

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003831/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREDOR 8996-SAUBER QUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CPF/CNPJ 12.157.539/0001-38
ENDEREÇO R SAO PAULO 381 CENTRO FONE CIDADE FAXINAL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1966/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.707,56 VALOR DO EMPENHO 857,00 SALDO ATUAL 57.850,56

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 100 | TB | <p>pomada para assadura infantil com vitamina A e D, e oxido de zinco tubo 90 gr no minimo SEC.MUN.EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)</p> | 8,57 | 857,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 857,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/11
CHEQUE Nº 03 291
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,05,16
LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

DATA DE RECEBIMENTO

14/10/16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Sauber

Rg 2079176-2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA SAO PAULO, 381 - CENTRO
CEP: 86840-000 - FAXINAL - PR



TEL: (43)3461-1009
www.sauberquimica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.720 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1012 1575 3900 0138 5500 1000 0037 2010 0004 0310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AD DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160162114385 13/10/2016 16:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052655045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

12.157.539/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/10/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 PREDIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/10/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 8232 | 12/11/2016 | 857,00 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,10 | 857,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

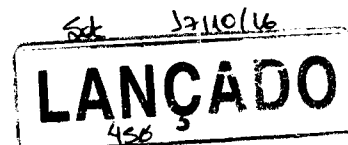
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 703 | POMADA PARA ASSADURA INFANTIL VITAMINA A E D OXIDO E ZINCO 90 GR | 48182000 | 0103 | 5102 | UN | 100,00 | 8,57 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

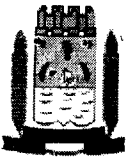
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 233,10 (27,20%) Fonte: IBPT
EMPENHO:3831/16
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO /PRE ESCOLAS
BANCO DO BRASIL
AG 2056-7
CC 14229-8

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012347 **EMPENHO:** 003831/16 Estimativa
Órgão:
Dotação: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Projeto/Atividade: 129000108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Credor: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE- **CNPJ/CPF:**
Licitação: 8996 SAUBER QUIMICA - INDUSTRIA E COMERC 12.157.539/0001-38
 FAXINAL

Objeto da Despesa: Registro de Prec 141
Valor da Liquidação: R\$ MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 857,00 (oitocentos e cinquenta e sete reais*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 857,00

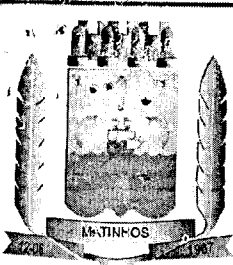
~~104 25% sobre demais impostos vinculados a e~~
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 857,00 (oitocentos e cinquenta e sete reais*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Outubro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000129/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2050

CREDO R 8996-SAUBER QUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD CPF/CNPJ 12.157.539/0001-38
ENDEREÇO R SAO PAULO 381 CENTRO FONE CIDADE FAXINAL PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 125/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 08.01.16 VENCIMENTO 14.01.16

VALOR ORÇADO 130.428,90 SALDO ANTERIOR 115.721,92 VALOR DO EMPENHO 342,80 SALDO ATUAL 115.379,12

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 40 | TB | <p>pomada para assadura infantil com vitamina A e D, e oxido de zinco tubo 90 gr no minimo</p> <p>Aquisicao de Materiais de Limpeza.</p> | 8,57 | 342,80 |

CONTRATO REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 342,80

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/11
CHEQUE Nº 03 291
BANCO 0910

TESOUREIRO

EMITIDO 08,01,16
LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1
NOME/CPF ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAUBER QUIMICA - IND E COM DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA

RUA SAO PAULO, 381 - CENTRO
CEP: 86840-000 - FAXINAL - PR



TEL: (43)3461-1009
www.sauberquimica.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.715 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1012 1575 3900 0138 5500 1000 0037 1510 0004 0263

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA AD DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160162101215 13/10/2016 16:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052655045

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ

12.157.539/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

13/10/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 PREDIO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/10/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE / FAX

(41)3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 8222 | 12/11/2016 | 342,80 | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,24 | 342,80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 703 | POMADA PARA ASSADURA INFATIL VITAMINA A E D OXIDO E ZINCO 90 GR | 48182000 | 0103 | 5102 | UN | 40,00 | 8,57 | 342,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 93,24 (27,20%) Fonte: IBPT

EMPENHO:129/16

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

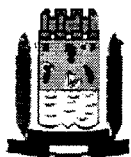
BANCO DO BRASIL

AG 2056-7

CC 14229-8

RESERVADO AO FISCO

24/10/16
LANÇADO
24/10/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012346 **EMPENHO:** 000129/16 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8996 SAUBER QUIMICA - INDUSTRIA E COMERC **CNPJ/CPF:** 12.157.539/0001-38
Licitação: Registro de Prec 141 FAXINAL

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 342,80 (trezentos e quarenta e ***dois reais e oitenta
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 342,80

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 342,80 (trezentos e quarenta e ***dois reais e oitenta **centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Outubro de 2016.